

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 1/7
RONALD
26/05/2025 09:33:19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000005/2025	E	02/01/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1292	1500/000	0000	00006/2025		22.600.000,00
15	000007/2025	E	02/01/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1294	1500/000	0000	00005/2025		3.000.000,00
15	000010/2025	E	02/01/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1299	1500/000	0000	00009/2025		200.000,00
15	000013/2025	E	02/01/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1301	1501/000	0000	00012/2025		1.799.000,00
15	000049/2025	E	20/01/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1295	1500/000	0000	00101/2025		2.450.000,00
SUBTOTAL.....												30.049.000,00
15	000023/2025	G	02/01/2025	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	01195/2022		8.030,00
SUBTOTAL.....												8.030,00
15	000006/2025	E	02/01/2025	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1292	1500/000	0000	00006/2025		3.500.000,00
SUBTOTAL.....												3.500.000,00
15	000003/2025	E	02/01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025		240.000,00
SUBTOTAL.....												240.000,00
15	000029/2025	G	02/01/2025	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02169/2023	00001/2025	2.872,00
SUBTOTAL.....												2.872,00
15	000050/2025	G	30/01/2025	B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1309	1501/000	0000	02024/	00018/2025	13.657,52
SUBTOTAL.....												13.657,52
15	000060/2025	E	30/01/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025		25.000,00
SUBTOTAL.....												25.000,00
15	000041/2025	G	16/01/2025	BENEDES SOARES BATISTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00010/2025	9.399,60
SUBTOTAL.....												9.399,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 2/7
RONALD
26/05/2025 09:33:19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000038/2025	G	16/01/2025	BRUMELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00013/2025	629,90
SUBTOTAL.....												629,90
15	000053/2025	G	30/01/2025	COLT DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	00020/2025	3.321,35
SUBTOTAL.....												3.321,35
15	000002/2025	E	02/01/2025	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1307	1501/000	0000	00027/2024		180.000,00
SUBTOTAL.....												180.000,00
15	000057/2025	G	30/01/2025	CONFIANTE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.23.00	1312	1704/000	0000	101909/202	00022/2025	56.985,00
SUBTOTAL.....												56.985,00
15	000037/2025	G	14/01/2025	CONSTRUTORA COPAF LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1325	1704/000	0000	00025/2025		14.109.216,63
SUBTOTAL.....												14.109.216,63
15	000044/2025	G	16/01/2025	DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00007/2025	1.485,20
SUBTOTAL.....												1.485,20
15	000021/2025	G	02/01/2025	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1307	1501/000	0000	00769/2018		85.487,09
SUBTOTAL.....												85.487,09
15	000015/2025	G	02/01/2025	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	00011/2023		6.895.980,06
15	000027/2025	G	02/01/2025	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	01118/2023		979.053,94
SUBTOTAL.....												7.875.034,00
15	000036/2025	G	10/01/2025	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	02239/2023		4.870.949,34
SUBTOTAL.....												4.870.949,34

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 3/7
RONALD
26/05/2025 09:33:19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000018/2025	G	02/01/2025	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	01617/2018		20.761.618,91
15	000059/2025	G	30/01/2025	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	01617/2018		4.339.312,35
SUBTOTAL.....												25.100.931,26
15	000020/2025	G	02/01/2025	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	00592/2021		13.291,66
SUBTOTAL.....												13.291,66
15	000040/2025	G	16/01/2025	F.C.S COMERCIO EM GERAL & SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00011/2025	594,00
SUBTOTAL.....												594,00
15	000032/2025	G	02/01/2025	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.11.00	1307	1501/000	0000	00337/2021		27.700,00
SUBTOTAL.....												27.700,00
15	000042/2025	G	16/01/2025	FRONT COMERCIAL LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00009/2025	572,40
SUBTOTAL.....												572,40
15	000008/2025	E	02/01/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025		4.000.000,00
SUBTOTAL.....												4.000.000,00
15	000009/2025	E	02/01/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025		1.000.000,00
SUBTOTAL.....												1.000.000,00
15	000025/2025	G	02/01/2025	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1307	1501/000	0000	00367/2022		13.650,00
SUBTOTAL.....												13.650,00
15	000022/2025	G	02/01/2025	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	01237/2021		13.260,00
SUBTOTAL.....												13.260,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 4/7
RONALD
26/05/2025 09:33:19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000048/2025	G	16/01/2025	GPA COMERCIOS DE AGUA MINERAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1305	1501/000	0000	00539/2024		7.718,49
				SUBTOTAL								7.718,49
15	000034/2025	G	02/01/2025	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.99.00	1331	1751/000	0000	01914/2022		6.226.665,89
				SUBTOTAL								6.226.665,89
15	000031/2025	G	02/01/2025	IDEO LICITACOES E COMERCIO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02169/2023	00003/2025	369,00
				SUBTOTAL								369,00
15	000014/2025	E	02/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.09.00	1293	1501/000	0000	00013/2025		1.500.000,00
				SUBTOTAL								1.500.000,00
15	000045/2025	G	16/01/2025	J MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00006/2025	4.130,00
				SUBTOTAL								4.130,00
15	000026/2025	G	02/01/2025	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	00405/2022		118.522,20
				SUBTOTAL								118.522,20
15	000054/2025	G	30/01/2025	JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	00021/2025	3.403,60
				SUBTOTAL								3.403,60
15	000046/2025	G	16/01/2025	JZ MERCANTIL LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00005/2025	4.414,50
				SUBTOTAL								4.414,50
15	000016/2025	G	02/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.13.00	1325	1704/000	0000	00857/2023		453.949,07
				SUBTOTAL								453.949,07

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 5/7

RONALD

26/05/2025 09:33:19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000055/2025	G	30/01/2025	MAGAZINE ELENA LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	00014/2025	1.706,00
				SUBTOTAL.....								1.706,00
15	000035/2025	G	02/01/2025	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.14.00	1306	1501/000	0000	01612/2022		30.000,00
				SUBTOTAL.....								30.000,00
15	000047/2025	G	16/01/2025	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00004/2025	10.563,70
15	000051/2025	G	30/01/2025	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	00017/2025	7.608,20
				SUBTOTAL.....								18.171,90
15	000028/2025	G	02/01/2025	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1307	1501/000	0000	00531/2022		90.000,00
				SUBTOTAL.....								90.000,00
15	000052/2025	G	30/01/2025	MSL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	00016/2025	1.199,00
				SUBTOTAL.....								1.199,00
15	000058/2025	G	30/01/2025	NL SANTOS COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	01533/2024		2.376,00
				SUBTOTAL.....								2.376,00
15	000033/2025	G	02/01/2025	PMW CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.18.00	1325	1704/000	0000	01894/2024		3.711.405,74
				SUBTOTAL.....								3.711.405,74
15	000017/2025	G	02/01/2025	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.13.00	1325	1704/000	0000	00858/2023		89.931,00
				SUBTOTAL.....								89.931,00
15	000001/2025	G	01/01/2025	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.01.00	1305	1501/000	0000	02644/2024		542.460,00
				SUBTOTAL.....								542.460,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 6/7
RONALD
26/05/2025 09:33:19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000012/2025	E	02/01/2025	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1304	1500/000	0000	00011/2025		400.000,00
				SUBTOTAL.....								400.000,00
15	000039/2025	G	16/01/2025	QG.RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00012/2025	1.880,00
				SUBTOTAL.....								1.880,00
15	000056/2025	G	30/01/2025	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	00015/2025	2.825,75
				SUBTOTAL.....								2.825,75
15	000030/2025	G	02/01/2025	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02169/2023	00002/2025	1.694,00
				SUBTOTAL.....								1.694,00
15	000011/2025	E	02/01/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.49.01.00	1303	1501/000	0000	00010/2025		399.000,00
				SUBTOTAL.....								399.000,00
15	000024/2025	G	02/01/2025	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	00687/2018		8.588,35
				SUBTOTAL.....								8.588,35
15	000004/2025	E	02/01/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1307	1501/000	0000	00026/2025		4.200,00
				SUBTOTAL.....								4.200,00
15	000043/2025	G	16/01/2025	VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00008/2025	10.343,10
				SUBTOTAL.....								10.343,10
15	000019/2025	G	02/01/2025	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1307	1501/000	0000	00553/2023		4.358,01
				SUBTOTAL.....								4.358,01
				TOTAL GERAL.....								104.840.378,55

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 60

- Legenda**
- Tipo: C - Complementar
 - E - Estimativo
 - G - Global
 - O - Ordinário